



Urheberrecht und Haftung

Dieses Handbuch enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der *bewidata* Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH, Isaac-Fulda-Allee 9, 55124 Mainz ist es nicht gestattet, das gesamte Handbuch oder Texte daraus zu reproduzieren, zu speichern oder in irgendeiner Form zu übertragen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten.

Die Firma *bewidata* Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH übernimmt für den Inhalt dieses Handbuches und damit im Zusammenhang stehende geschäftliche Vorgänge keinerlei Garantie. Das gilt auch für hierin enthaltene Fehler und möglicherweise dadurch entstehende Fehlfunktionen in der Arbeit mit den hier beschriebenen Programmen. Die *bewidata* GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung dieses Handbuch von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand zu bringen. Änderungen der Bildschirmmasken behalten wir uns ebenfalls vor.

Hinweis: Alle in diesem Handbuch abgebildeten Screenshots wurden mit einem aktuellen Webbrowser wie Google Chrome, Firefox oder Microsoft Edge erstellt. Abweichungen zu anderen Browsern behalten wir uns vor.

Impressum

bewidata Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH Isaac-Fulda-Allee 9 55124 Mainz Telefon 06131 63920 Telefax 06131 639266

Geschäftsführer: Hans-Jürgen Röhrig - Handelsregister Mainz HRB 4285

Support Rufnummern

Durchwahl 1	Telefon 06131 639272
Durchwahl 2	Telefon 06131 639226
Durchwahl 3	Telefon 06131 639227
_	

Fax:	06131 611618
E-Mail:	support@moebelpilot.de
Homepage	www.moebelpilot.de

Hotline Zeiten

Montag bis Donnerstag	9.00 – 17.30 Uhr
Freitag	9.00 – 16.30 Uhr

Inhaltsverzeichnis

URHEBERRECHT UND HAFTUNG	2
IMPRESSUM	2
Einleitung	4
FORMULAR AUFRUFEN	5
Formularansicht	7
DIE BUTTONS	9
Die Felder	.10

Einleitung

MÖBELPILOT und furnplan sind eigenständige Softwarelösungen, die zunächst eigenständige Ziele verfolgen. Damit die Systeme miteinander kommunizieren können bedarf es diverser Parametervorgaben. Die Parametereinrichtung erfolgt in der Regel durch unseren Support im Rahmen der Ersteinrichtung. Für den Fall, dass nachträglich Anpassungen erforderlich sind, beschreiben wir Ihnen in diesem Teil der Dokumentation die Vorgehensweise.

Formular aufrufen



Klicken Sie auf den Hyperlink Auftragsverwaltung.



Klicken Sie auf den Hyperlink Übernahme Planungen.

Ð

Legen Sie bitte im Auswahlfeld **Herkunft** fest, dass Sie die Parameter für das Planungssystem **furnplan** (FP) vorgeben wollen.



Klicken Sie auf die Schaltfläche Parameter einstellen.

Formularansicht

Planungsschnittstelle Parameter Uli Flottm	Suchen (Alt+s) Q
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ <p< th=""><th>> 📭 🤹 🗤 🖿 🧮 E I</th></p<>	> 📭 🤹 🗤 🖿 🧮 E I
Kennzeichen	FP
Para Musetzung Umsetzung Umsetzung Umsetzung Eigenname, Lan VerbandsWGS, Ver kz	käuf Umsetzun Umsetzung Umsetzun Übernahme von g Lieferant Warengruppe g Position Parametersatz
Eigene Angebotsnummer vergeben	
Eigene Auftragsnummer vergeben	
Länge der Kundennummer	6
Führende Nullen in KdNR unterdrucken	0
Festes Konditionskennzeichen	1 - Lieferantenkondition 🗸
Festes Preiskennzeichen	~
Artikelstammdaten übernehmen	0
Felder für Artikelstammdatenübernahme	Artikel-Nr.
Bestellung sperren	
Groß-/Kleinschreiben und Umlaute beim Modellenabgleich ig	
Diese Zeichen beim Modellenabgleich ignorieren	,-/ \Q[[{}
Konditionssätze aus MÖBELPILOT-Daten	
Korrektur für Artikelbezeichnung	
Modus für Kundensuche	nach Nachname, Vorname, PLZ, Ort, Strasse 🗸
Übernahmenfreigabe für Positionen mit Bestellung u./o. AB	ja 🗸 🗸
Neue Unterpositionen hinzufügen	~
Vorschlag für Dokumentenübernahme	~
EK-Berechnung	anhand VK und Kalkulation
Neue Positionen hinzufügen	~
Erstübernahmen automatisch ausführen ab Datum	
Druckdatum der Bestellung nicht übernehmen	Anna Anna and a second and a second

Kundendaten bei automatischen Ubernahmen	
Folgeübernahmen bei automatischen Übernahmen	
Entfernte / Ausgetauschte Typen fürs Löschen vormerken	
Dokumentenkategorien in Angebot nicht übernehmen	1 - Angebot 2 - Auftragsbestätigung
Dokumentenkategorien in Auftrag nicht übernehmen	2 Postollung 1 - Angebot 2 Auftragshostötigung
Adressen für Aufträge/Angebote bei der Kundensuche/-zuord	Autoaysuestatiyung Acstellung
Felder ignorieren beim Anschriftenvergleich für Übernahmev	Vorname Nachname
Unterartikel (falls vorhanden) aus Stammdaten bei folgenden	Namo 3
Übernahme rückwirkend nach Einlesen (1 - 30 Tage)	
Lieferant für Zusatzartikel	
Nach erfolgreicher Übernahme aus "Planung übernehmen"	
Felder ignorieren beim Kundendatenabgleich/Übernahme	Name 3 Straße PLZ (Strasse)
Felder ignorieren beim Kopfdatenabgleich/Übernahme	Orteboseisbeung Auftragsnummer Kundennummer
Automatische Warenherkunft mit Regelwerk	Auftragedatum
Bei Artikelerkennung solche mit Bestand bevorzugen	
Anschlag bei Modellenabgleich ignorieren	
Bestellungsdruckdatum für folgende Lieferanten auf Tagesdat	
Kundentext zusammenführen	
Auftragsdatum der ersten Übernahme behalten	
Keine Stammdaten für Positionen mit Unterartikeln bei folgen	

Die Buttons

Planungsschnitt	stelle Parame	eter	Uli Flo	ttmanr	ı		Suchen (Alt+s)	ঽ
V • •	←, 🖶 ≪	<	>	>>>	DEF	ů,	🛤 🖩 E I	

Button	Bedeutung	Funktion
	Parameter aus der Tabelle kopieren	Um beispielsweise den Erfassungsaufwand in den Formularen zur Umsetzung der Filialvorgaben, Anrede-Kennzeichen, Warengruppen, etc. zu reduzieren, kann man in den jeweiligen Tabellen bereits eingepflegte Daten markieren und mit Hilfe dieser Button- Funktion kopieren.
	Parameter in die Tabelle einfügen	Die zur Kopierung vorgemerkten Parameter können dann mit Hilfe dieser Button- Funktion an entsprechender Stelle eingefügt werden.
Ε	Parameter exportieren	Diese Buttons dienen ausschließlich unserem Support und werden daher nicht näher beschrieben.
l	Parameter importieren	

Die Felder

Feldbezeichnung	Bedeutung / Funktion
Kennzeichen	Bestimmen Sie zunächst, für welche Planungs-Schnittstelle die Vorgaben eingetragen werden sollen. Das Kennzeichen hierfür wird im Formular Küchenplanung-Systemeinstellungen festgelegt. Sie können dieses Kennzeichen idealerweise im Formular Übernahme Planungen im Auswahlfeld Herkunft aktivieren, oder nach dem Aufruf des Formulars Planungsschnittstelle Parameter manuell einpflegen. Das Schnittstellen- Kennzeichen bestimmt dann, welche Felder Ihnen in diesem Formular angezeigt werden. Durch diese Funktion wird sichergestellt, dass dieses Formular für die Anbindung diverser Planungssysteme dient.
Eigene Angebotsnummer vergeben Eigene Auftragsnummer vergeben	Ist das jeweilige Kontrollkästchen aktiviert, dann vergibt MÖBELPILOT im Rahmen der Planungsübernahme dem Angebot bzw. Auftrag automatisch die nächste freie MÖBELPILOT-Angebotsnummer oder Auftragsnummer.
Länge der Kundennummer	Im MÖBELPILOT wird üblicherweise eine 6-stellige Kundennummer genutzt. Demnach sollte hier in der Regel die Ziffer 6 eingepflegt werden.
Führende Nullen in Kundennummer (KdNR) unterdrücken	Geht man davon aus, dass in MÖBELPILOT eine 6-stellige Kundennummer genutzt wird, so hat diese Vorgabe keine Bedeutung. Beispiel. Furnplan liefert die Kundennummer 000123. In diesem Fall würde die Standard- Kundennummernlänge (6-stellig), diese Vorgabe übertrumpfen.
Festes Konditionskennzeichen Festes Preiskennzeichen	Im Rahmen der Planungsübernahme wird den Angebots- bzw. Auftragspositionen das hier aktivierte Konditionskennzeichen bzw. Preiskennzeichen zugewiesen.
Artikelstammdaten übernehmen	Wird diese Vorgabe aktiviert, prüft MÖBELPILOT während der Datenübernahme anhand der EAN-Nummern, oder der Warengruppennummer in Verbindung mit der Modellbezeichnung und der Lieferantennummer, ob der übernommene Artikel in der Artikel- Stammdatendatei enthalten ist. Wenn der Artikel gefunden wird, werden die Daten der Stammdatei in die Position eingepflegt.
Felder für Artikel- Stammdatenübernahme	Legen Sie an dieser Stelle fest, welche Felder der Artikel-Stammdatei im Falle einer programmunterstützten Übernahme in die Position einfließen sollen.
Bestellung sperren	Diese Vorgabe sorgt dafür, dass die übergebenen Aufträge in MÖBELPILOT zunächst mit einer Bestellsperre versehen werden.
Groß-/Kleinschreibung und Umlaute beim Modellabgleich ignorieren Diese Zeichen beim Modellabgleich ignorieren	Diese beiden Funktionen sind eine Ergänzung der Vorgaben bei der Artikel- Stammdatenübernahme.
Konditionssätze aus MÖBELPILOT- Daten	Furnplan liefert an MÖBELPILOT grundsätzlich nur den n/n-EK-Wert. Gibt es in MÖBELPILOT bei dem Lieferanten aber das vorgegebene Konditionskennzeichen (s. festes Konditionskennzeichen), sowie hierzu auch eine erfasste Rabattstaffel, dann ermittelt das Programm automatisch den Brutto-EK und pflegt diesen einschl. der entsprechenden Rabatte ein.
Korrektur für Artikelbezeichnung	Ist diese Vorgabe aktiviert prüft MÖBELPILOT, ob der Artikel ggf. schon in einer früheren Position übernommen wurde und vergleicht dabei die Artikelbezeichnung.
Modus für Kundensuche	Unabhängig davon, ob furnplan in der Datei eine Kundennummer liefert oder nicht prüft MÖBELPILOT, ob der Kunde in der Warenwirtschaft bereits

	bekannt ist. Die Suchkriterien werden an dieser Stelle festgelegt. Wir empfehlen Ihnen, die Vorgabe nach Nachnamen, Vornamen zu wählen.
Übernahmefreigabe für Positionen mit Bestellung und/oder AB	Hat eine Position bereits eine Bestellung oder liegt sogar schon eine AB vor, dann sollte eine erneute Planungsübergabe in der Regel nicht ohne individuelle Prüfung stattfinden. Diese organisatorische Vorgabe kann man aber grundsätzlich auch übergehen. Für diesen Fall muss hier das Kontrollkästchen aktiviert werden.
Neue Unterpositionen hinzufügen	Legen sie bitte fest, wie MÖBELPILOT bei einer Mehrfachübernahme mit den neu hinzugekommenen Unterpositionen verfahren soll. a) an das Ende stellen, oder b) wenn möglich an den Anfang stellen, oder c) wenn möglich an den Anfang stellen und neu nummerieren
Vorschlag für Dokumentenübernahme	Wir empfehlen Ihnen, die Standard-Vorgabe immer beizubehalten.
EK-Berechnung	Geht aus der Übergabedatei nicht eindeutig hervor, ob es sich bei den übermittelten Werten um den EK und/oder VK handelt, kann MÖBELPILOT hier mit einer Programmlogik versuchen, dies selbst zu ermitteln. Da hierbei aber immer mit Ungenauigkeiten zu rechnen ist, empfehlen wir die Standard-Vorgabe keine beizubehalten.
Neue Positionen hinzufügen	Legen sie bitte fest, wie MÖBELPILOT bei einer Mehrfachübernahme mit den neu hinzugekommenen Positionen verfahren soll. a) Wenn möglich an den Anfang der Planung stellen, oder b) an das Ende der Planung stellen.
Erstübernahmen automatisch ausführen ab Datum	Bei lokalen Server-Installationen kann die Datenübergabe und Datenübernahme weitestgehend von den beteiligten Programmen automatisch unterstützt werden. MÖBELPILOT prüft die vom Planungssystem übermittelte Datei auf Plausibilität, legt einen entsprechenden Kaufvertrag an und übernimmt die Positionen. Erfahrungsgemäß werden von den Anwendern diese Schritte zunächst manuell begleitet. Entscheiden Sie an dieser Stelle, ab wann MÖBELPILOT mit der automatischen Übernahme starten soll.
Druckdatum der Bestellung nicht übernehmen	Für den Fall, dass in furnplan eine Bestellung zwar gedruckt, aber nicht versendet wird, weil die Bestellung letztendlich aus MÖBELPILOT heraus produziert werden soll, muss dieses Kontrollkästchen aktiviert werden.
Kundendaten bei automatischen Übernahmen	Ist die automatische Planungsübernahme aktiviert, dann bestimmen Sie an dieser Stelle, nach welchen Spielregeln die Kundendaten in MÖBELPILOT einfließen sollen. - Keine Aktion , es erfolgt keine automatische Übernahme - Zuordnen/anlegen , es wird eine Überprüfung anhand Nachnamen/Telefonmobil oder Nachnamen/E-Mail vorgenommen - Zuordnen/anlegen/updaten , die Daten im MÖBELPILOT werden bei erfolgter Zuordnung durch die Planungsdaten ersetzt.

Entfernte / ausgetauschte Typen fürs Löschen vormerken	Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Bei einer erneuten Übernahme werden automatisch die zu löschenden Positionen vorgemerkt und ein entsprechender Hinweis wird angezeigt.
Dokumentenkategorie nicht in Angebot übernehmen Dokumentenkategorie nicht in Auftrag übernehmen	Markierte Dokumentenkategorien werden nicht in das Angebot bzw. den Auftrag übernommen.
Adressen in Aufträgen / Angeboten bei der Kundensuche/-	Diese Option sorgt dafür, dass die aus dem Planungssystem übermittelten Adressen ausschließlich gegen die Kunden-Stammdaten abgeglichen werden. Adressdaten in Angeboten bzw. Aufträgen werden ignoriert. Vorteil dieser Option, Lieferanschriften, z.B. an Subunternehmen, werden beim

Seite 11

zuordnung ignorieren	Abgleich ignoriert.
Felder ignorieren beim Anschriftenvergleich für Übernahmevorschlag	Markierte Felder werden beim Kundenadressvergleich in der Übernahmemaske nicht berücksichtigt.
Unterartikel (falls vorhanden) aus Stammdaten bei folgenden Lieferanten bevorzugen (kommagetrennt)	Sind hier Lieferantennummern eingetragen, werden die Unterpositionen aus den Artikelstammdaten dieser Lieferanten bevorzugt. Wollen Sie, dass diese Regelung für mehrere Lieferanten gilt, dann trennen Sie bitte die jeweiligen Lieferantennummern mit einem Komma.
Übernahme rückwirkend nach Einlesen (1-30 Tage)	Die Funktion dieser Vorgabe erläutern wir Ihnen an einem Beispiel. Eine Planung wird eingelesen und aufgrund eines fehlenden Mappings kann MÖBELPILOT hierzu automatisch keinen Auftrag anlegen. Einige Tage später wird der Fehler beseitigt. Wird hier eine Vorgabe gesetzt, dann prüft das Programm rückwirkend, ob es ggf. Planungen gibt, die nicht automatisch übernommen werden konnten. In unserem Beispiel würde für diese Planung doch noch automatisch ein Auftrag angelegt.
Lieferant für Zusatzartikel	Werden in der Planung Zusatzartikel ohne Lieferantenbezug eingefügt, kann man hier die entsprechende MÖBELPILOT-Lieferantennummer hinterlegen, die für die Positionsanlage herangezogen werden soll.
Nach erfolgreicher Übernahme aus "Planung übernehmen"	Geben Sie hier an, ob MÖBELPILOT nach der Planungsübernahme - in der Ansicht verbleiben soll - den angelegten Auftrag bzw. das Angebot aufrufen soll, oder - in den angelegten Auftrag in der Kaufvertragsdirekterfassung bzw. in das Formular Bearbeiten Angebote wechseln soll.
Felder ignorieren beim Kundenabgleich / Übernahme	Markierte Felder werden beim Kundenadressvergleich nicht berücksichtigt. Nutzen Sie bitte diese Option, wenn Sie die Kundendaten nur im MÖBELPILOT pflegen.
Felder ignorieren beim Kopfdatenabgleich / Übernahme	Ist Ihre Ablauforganisation so aufgebaut, dass die Kopfdaten eines Planungsangebots bzw. eines Auftrages zunächst im MÖBELPILOT angelegt werden, dann markieren Sie bitte an dieser Stelle die Felder, die bei der Übernahme nicht berücksichtigt werden sollen.
Automatische Warenherkunft mit Regelwerk	Für den Fall, dass Sie für die Bestandsverwaltung Lagerplatzregeln aufgestellt haben, sollten Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Wollen Sie mehr zu diesem Thema erfahren, dann wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Bei Artikelerkennung solche mit Bestand bevorzugen	MÖBELPILOT prüft bei der Übernahme, ob die übergebenen Artikeldaten mit den Warenwirtschaftsdaten übereinstimmen. Trifft diese Übereinstimmung auf mehrere Artikeldaten zu, dann bevorzugt das Programm die Artikelnummer mit vorhandenem Bestand.
Anschlag bei Modellabgleich ignorieren	Kastenmöbel werden in der Warenwirtschaft, aufgrund des Anschlags, oft mit unterschiedlichen Artikelnummern eingepflegt. Soll die Prüfung hier ein- geschränkt werden, dann aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen.
Bestellungsdruckdatum für folgende Lieferanten auf Tagesdatum setzen	Wird der Bestellvorgang bereits in der Planungssoftware ausgelöst, dann kann das ursprüngliche Bestelldatum bei bestimmten Lieferanten nach der Planungsübernahme durch das aktuelle Tagesdatum ersetzt werden. Soll diese Regel bei mehreren Lieferanten Anwendung finden, dann trennen Sie die Lieferantennummer mit einem Komma.
Kundentext zusammenführen	lst diese Option aktiviert, wird der Kundentext aus der EDI-AB zum Kundentext hinzugefügt.
Auftragsdatum der ersten Übernahme beibehalten	Folgeübernahmen liefern in der Regel auch ein aktuelles Auftragsdatum. Wollen Sie grundsätzlich das ursprüngliche Datum beibehalten, dann aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen.
Keine Stammdaten für	Trägt man hier eine MÖBELPILOT-Lieferantennummer ein, werden bei den

Positionen mit	Positionen mit Unterartikeln keine Stammdaten übernommen. Soll diese
Unterartikeln bei	Regelung bei mehreren Lieferanten Anwendung finden, dann müssen die
folgenden Lieferanten	Lieferantennummern mit Komma getrennt werden.
übernehmen	